CEO Contable

MANUAL DE USUARIO

"ENTIDADES"

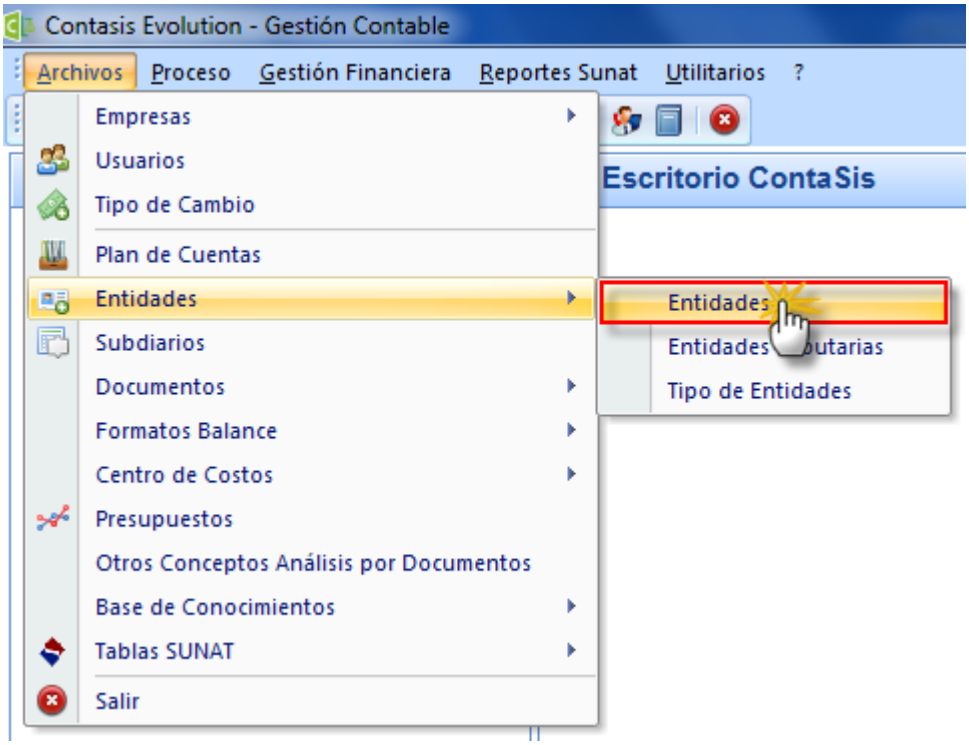
CONTASIS
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS CORPORATIVAS

WWW.CONTASIS.NET

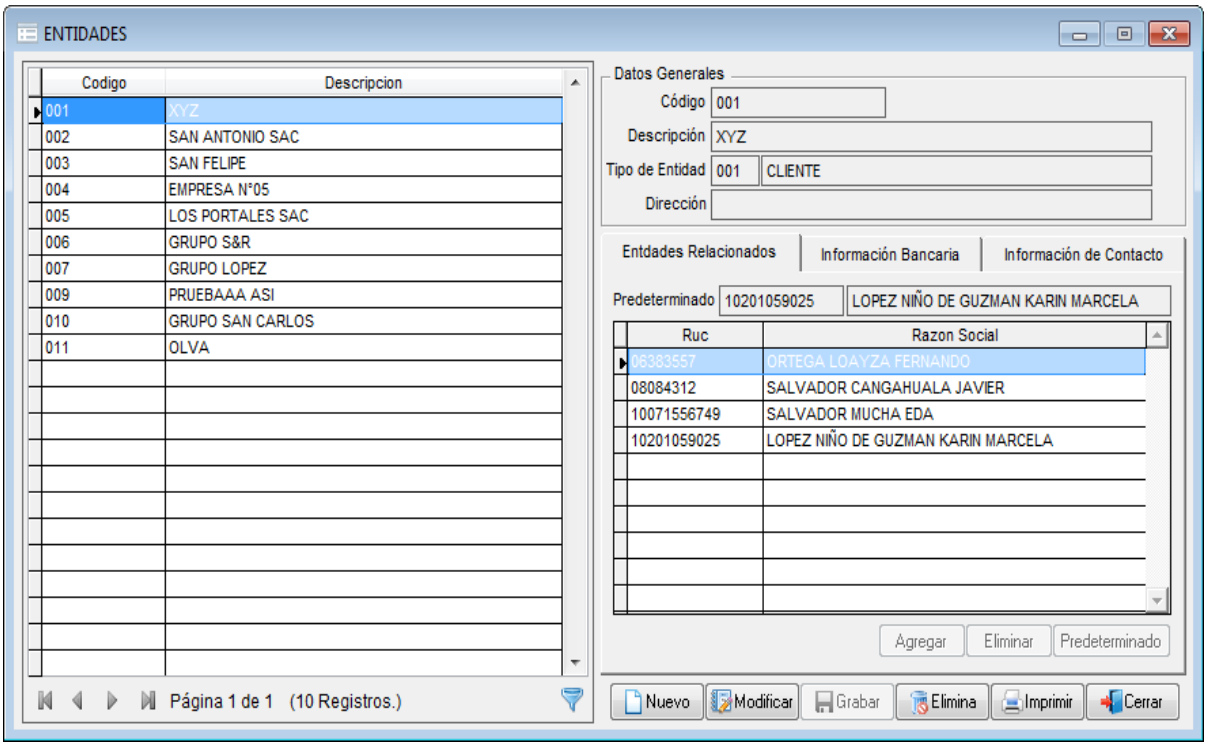
ENTIDADES

Objetivo: Permite dar actualización y mantenimiento de la tabla **Entidades:** clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y contabilización, Además contiene los botones de ingresar, modificar, eliminar e imprimir los datos que contiene la tabla.

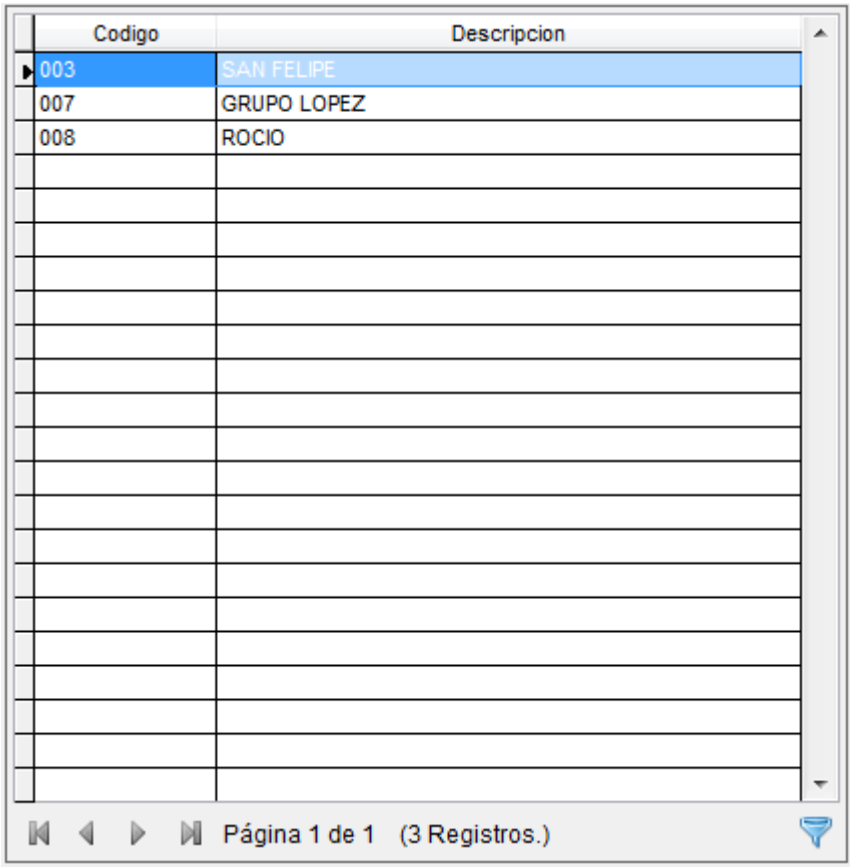
Barra de menú:

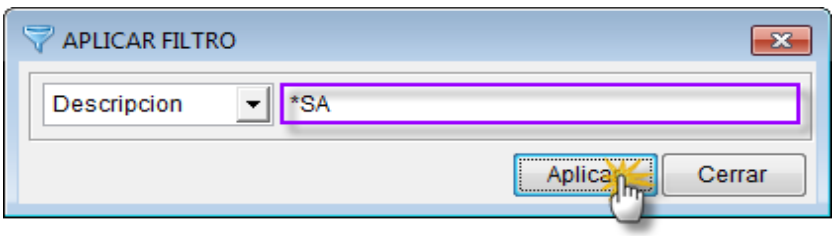


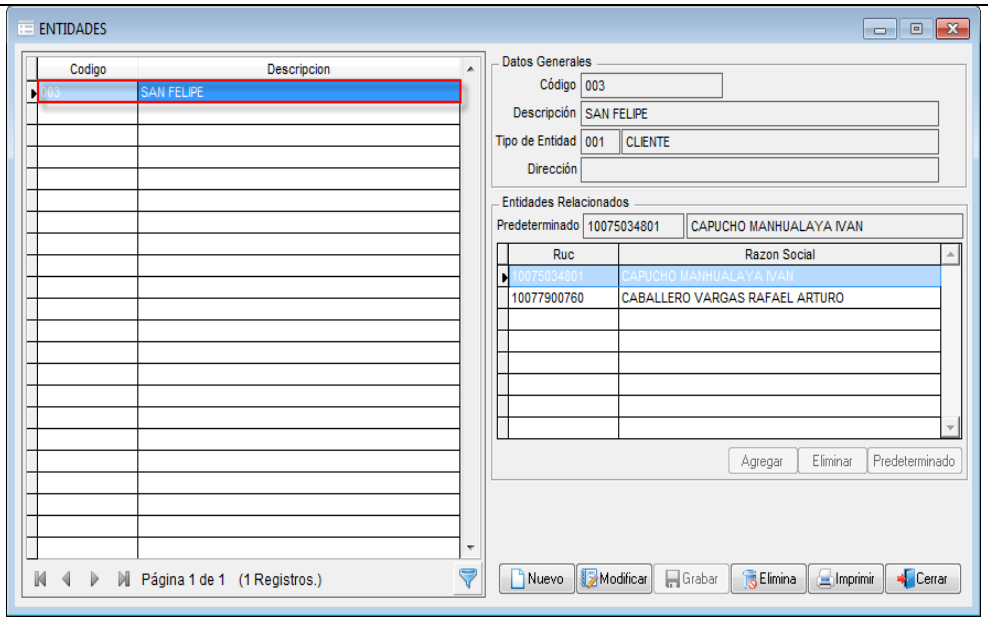
A continuación se mostrará la siguiente ventana de **"ENTIDADES":**



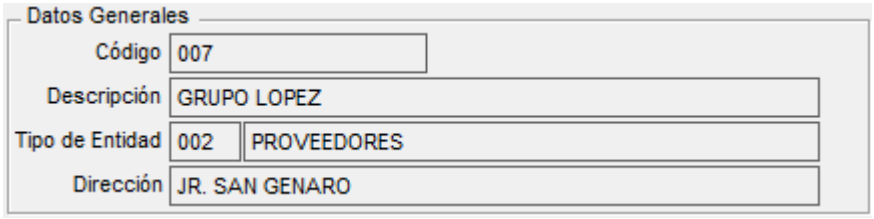
FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA:



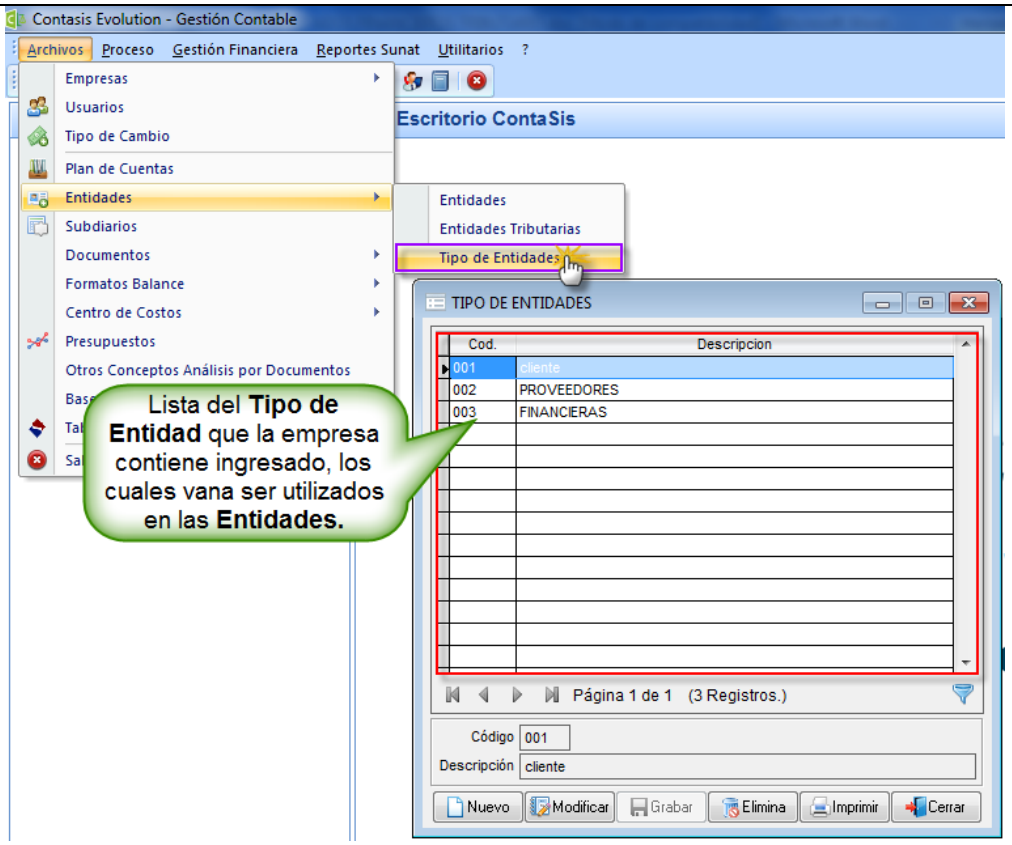
Código	Indica el código de lectura de la **Entidad** que se registra en los **Datos Generales.**
Descripción	Corresponde a la descripción de la **Entidad** que se registra en el **Datos Generales.**
Botón (Filtro)	Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se crea en las **Entidades** que han sido registrados. • **"*"**: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de acuerdo al código o descripción que se ingresa al momento de filtrar en la tabla de lectura de las **Entidades:** 



FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS GENERALES:

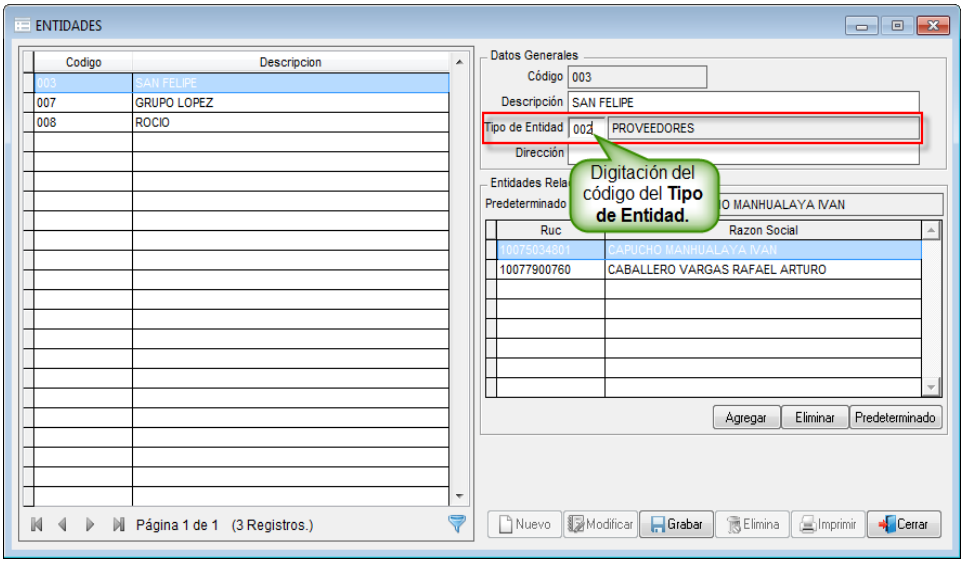


CAMPO / OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Código	El usuario podrá ingresar cualquier código (Letras o números) de acuerdo a su criterio que le pueda servir de ayuda para identificar más rápido la **Entidad**, (Modo de uso libre).
Descripción	Corresponde al nombre o descripción de la **Entidad** a registrar**.**
Tipo de Entidad	Sirve para indicar el **Tipo de Entidad** al cual va a pertenecer la entidad. Para poder agrupar las entidades de acuerdo a su tipo se tiene que tener ingresado todos los tipos de entidades.

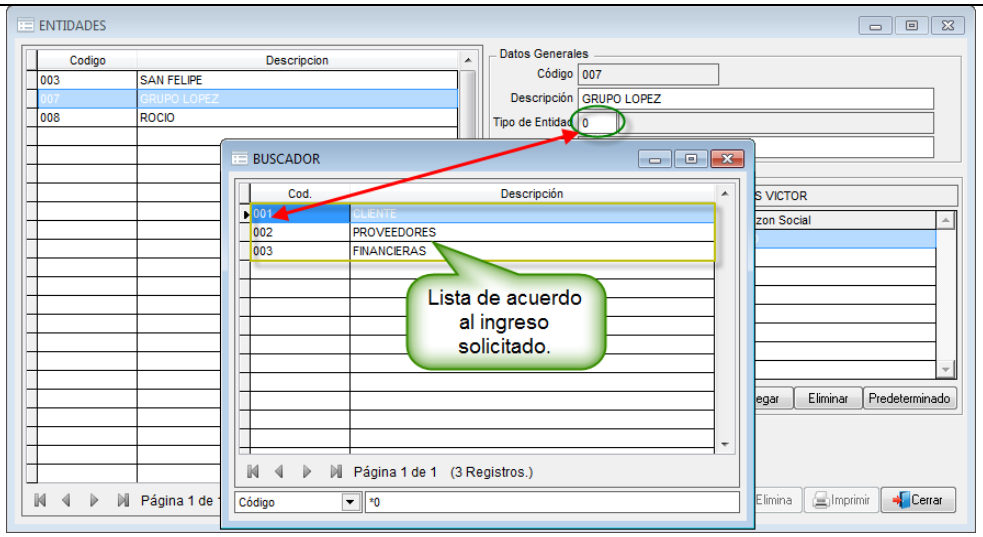


Para poder agregar un tipo de entidad se cuenta con 3 tipos de buscadores:

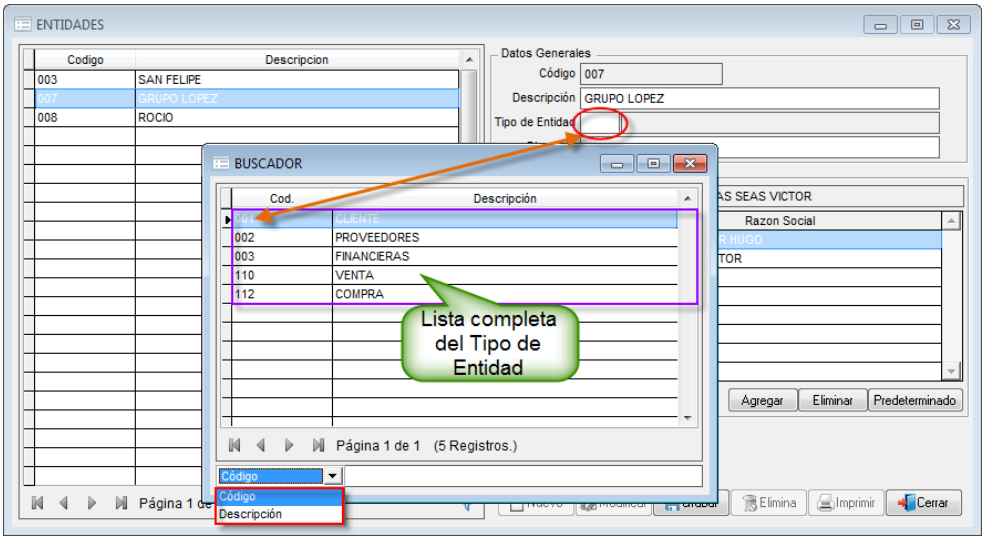
- ✓ **Si el usuario sabe el código del Tipo de entidad:** Digita el código del tipo de entidad que se va a registrar.



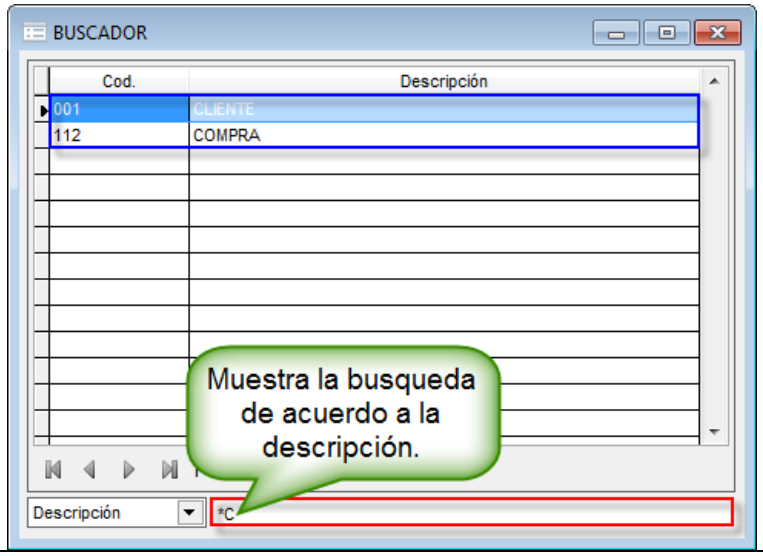
- ✓ **Inicio del código o descripción del Tipo de Entidad + ENTER:** Muestra la lista del tipo de entidad que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción.

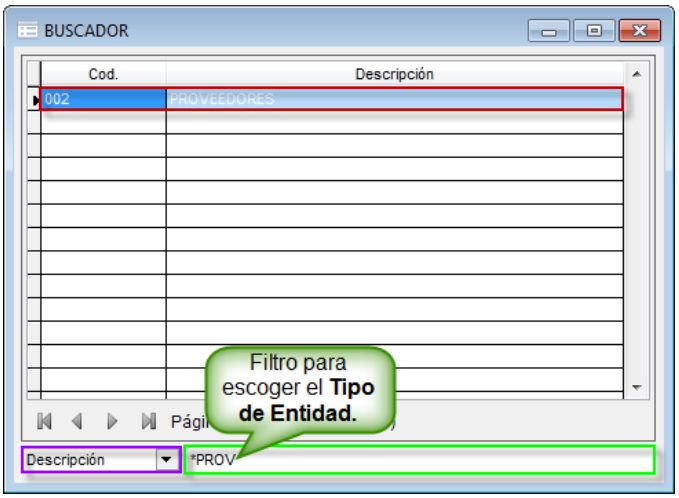


- ✓ **Shift + Ctrl + (L):** Muestra la lista completa de todos los registro del tipo de entidad.

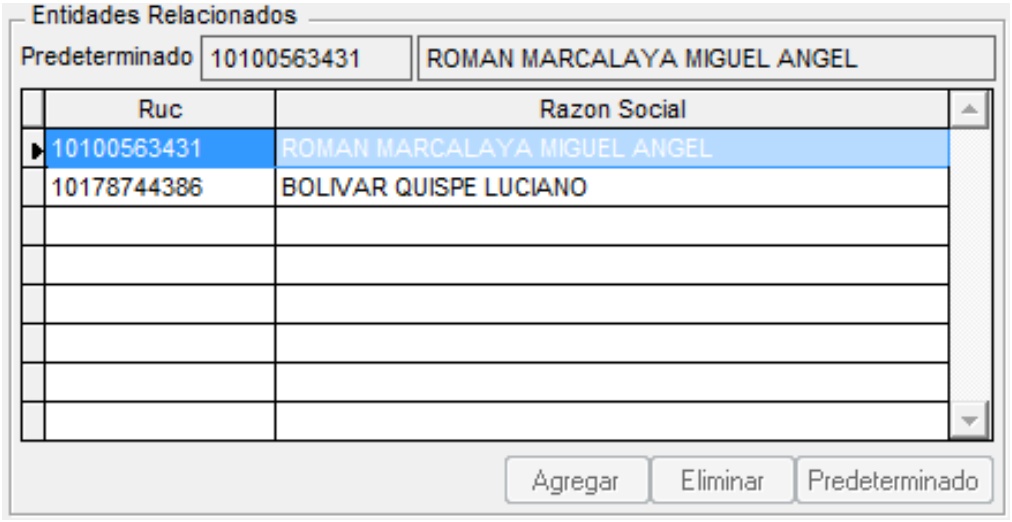


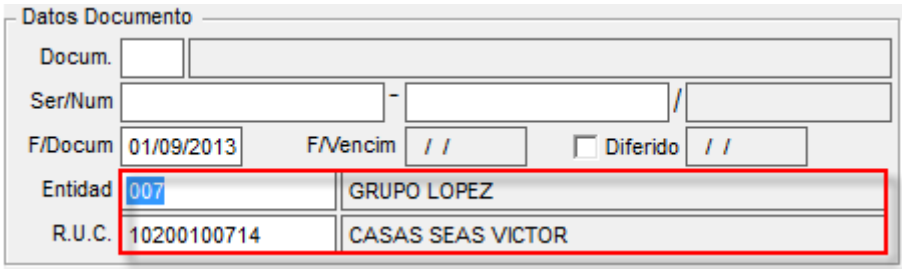
- ➢ **Código:** Busca de acuerdo al código del **Tipo de Entidad.**
- ➢ **Descripción:** Busca de acuerdo a la descripción del **Tipo de Entidad.**

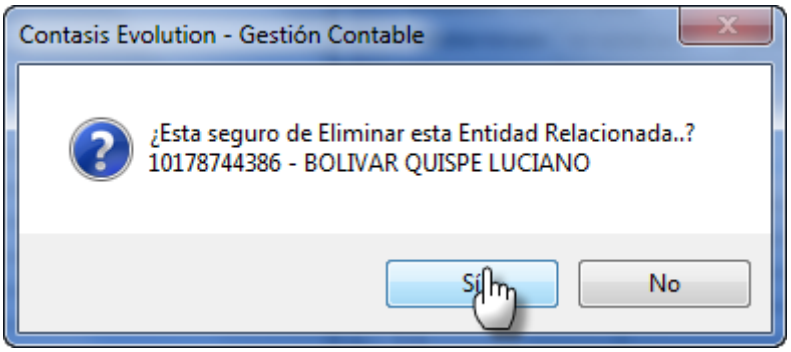


	El **asterisco (*)** al inicio del código o la descripción permite al usuario encontrar con exactitud el **Tipo de Entidad** que se requiere. Una vez elegido el **Tipo de Entidad** a utilizar se presiona un **"Enter"** y se seleccionara el registro: 
Dirección	Sirve para indicar la **Dirección** de la **Entidad** que se va a registrar.

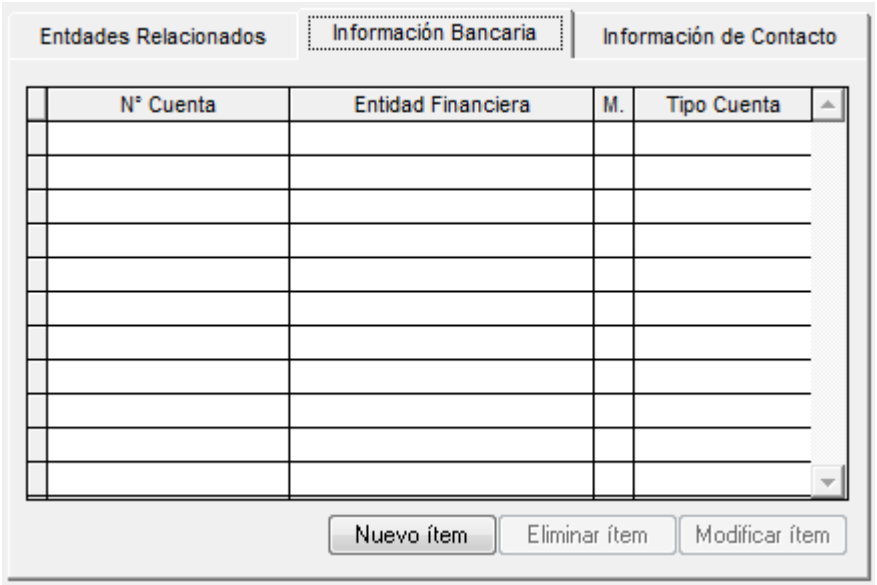
FUNCIONALIDAD DE LAS ENTIDADES RELACIONADAS: Muestra la lista de todas las **Entidades Tributarias** que se encuentran relacionas a la **Entidad.**

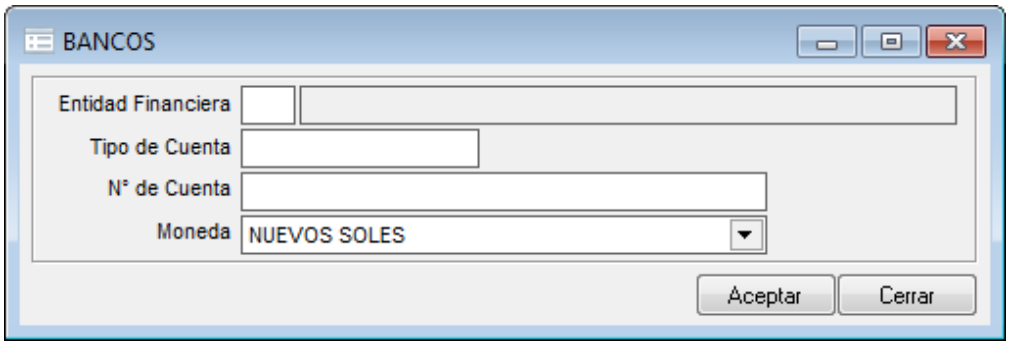
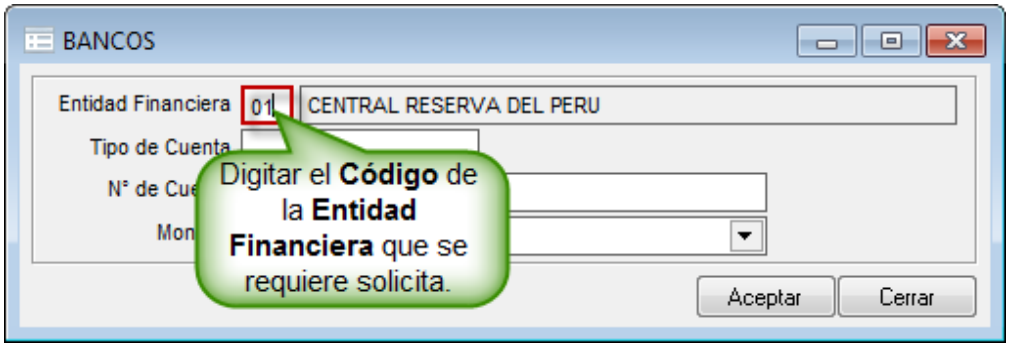


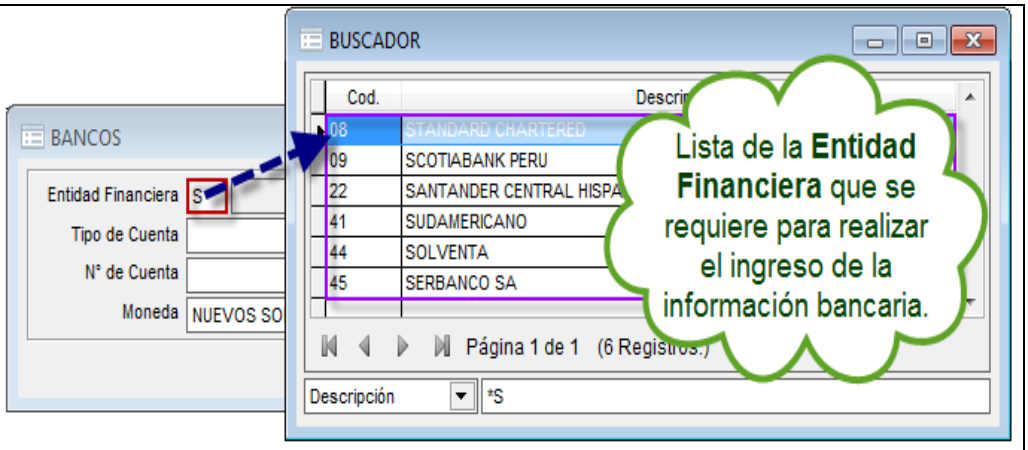
CAMPO / OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Predeterminado	Muestra la **Entidad Tributaria** que se encuentra predeterminada para la entidad: Solo se puede predeterminar **1** sola **Entidad Tributaria** para la **Entidad.** Permitirá que el usuario al momento de ingresar una Entidad, en una transacción, la **Entidad Tributaria** predeterminado, se muestre en el campo del RUC: 
Botón Agregar 	Permite Agregar una **Entidad Tributaria** a la lista de entidades relacionadas. **Para poder agregar una Entidad:** El usuario deberá ubicar la entidad tributaria a través del buscador, una vez ubicado la entidad seleccionar el registro y realizar un ENTER con el teclado. La búsqueda se podrá realizar por las siguientes opciones: • **Código:** En esta opción se podrá buscar de acuerdo al código de la Entidad Tributaria. • **Descripción:** Mediante esta opción el usuario podrá buscar de acuerdo a la descripción que se ha ingresado en la Entidad Tributaria. Se podrá utilizar el **Asterisco (*)** al inicio del código o descripción para así lograr una búsqueda de la **Entidad Tributaria** con mayor exactitud. para agregar a la lista de **Entidades Relacionadas.**

Botón Eliminar Eliminar	Sirve para Eliminar una **Entidad Tributaria** que se encuentra en la lista de Entidades Relacionadas, Para que el usuario pueda eliminar deberá confirmar su eliminación del registro. (Se presentara el siguiente mensaje):  Si la entidad tributaria a eliminar es la predeterminada, entonces esta entidad se va a eliminar tanto de la lista de entidades relacionadas así como de la predeterminación. El **Botón Eliminar** se mostrará activo siempre ene cuando haya registro en la **Entidad Relacionada.**
Botón Predeterminado Predeterminado	Sirve para predeterminar a una Entidad Tributaria de la lista de **Entidades Relacionadas.** Si ya se encuentra predeterminado un RUC y el usuario desee cambiar de entidad tributaria solo debe Seleccionar el RUC a cambiar haciendo clic en el botón predeterminado y se cambiará automáticamente. El **Botón Predeterminado** se mantendrá activo siempre en cuando se encuentre un registro en la tabla de **Entidad Relacionada.**

FUNCIONALIDAD DE LAS INFORMACIÓN BANCARIA: Muestra la lista con los datos de la Información Bancaria los cuales se can habilitar mediante el botón **Modificar.**



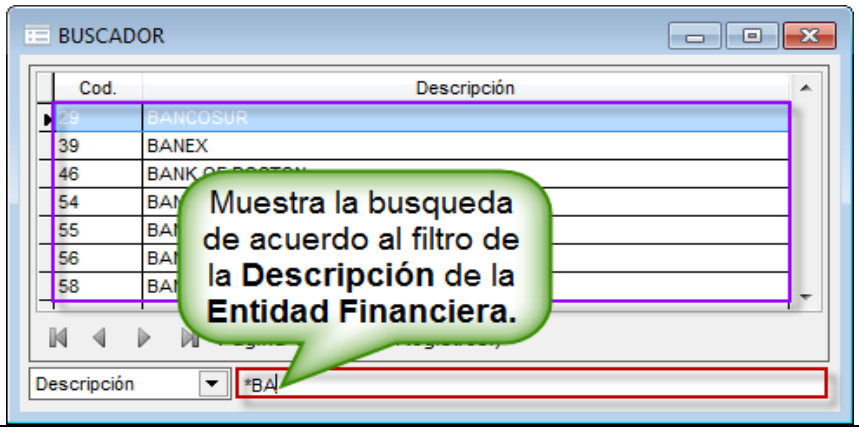
CAMPO / OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
N° de Cuenta	Muestra el **Número** de Cuenta bancaria que ha sido registrado en la información bancaria.
Entidad Financiera	Muestra la **Entidad Financiera** que se ha sido elegido para la información bancaria.
Moneda	Muestra el tipo de **Moneda** que se ha elegido para la información bancaria.
Tipo de Cuenta	Muestra el **Tipo de Cuenta** que ha sido elegido para la información bancaria.
Botón Nuevo Ítem (Nuevo ítem)	Permite ingresar un nuevo registro de una cuenta bancaria, Mediante los siguientes campos se encuentran habilitados:  ❖ **ENTIDAD FINANCIERA:** Permite ingresar el código de la Entidad Financiera que se requiere va a necesitar para rellenar la información bancaria. Se puede ingresar y/o buscar el código de la **Entidad Financiera** de las siguientes maneras: **A. Si el usuario sabe el código de la Entidad Financiera:** Digita el código de la entidad financiera a ingresar para los datos **de Información Bancaria.**  **B. Ingresar un digito de inicio del código o de la descripción de la Entidad Financiera + ENTER:** Muestra la lista de la Entidad Financiera que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción**.**

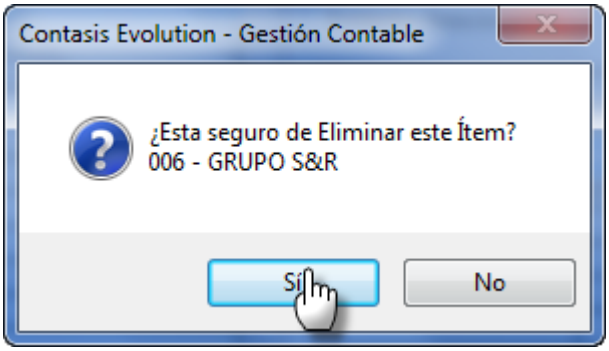


C. Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registros ingresados en la ventana de la **Entidad Financiera**.

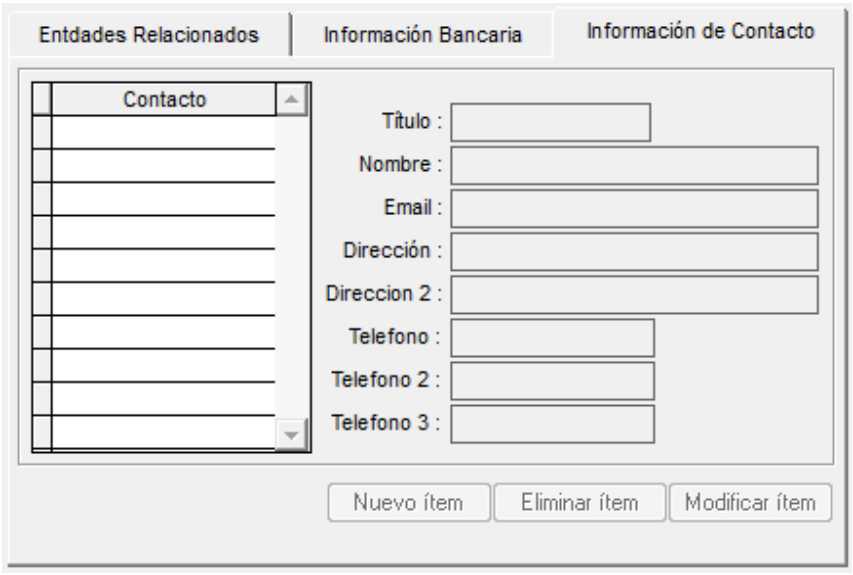
El **asterisco (*)** al inicio del código o la descripción permite que el usuario encuentre con exactitud el registro de la **Entidad Financiera** que se solicite, y una vez elegido el registro de la **Entidad Financiera** a utilizar, presionar un **"Enter"** y se seleccionara el registro.
Se filtra la búsqueda de acuerdo al:

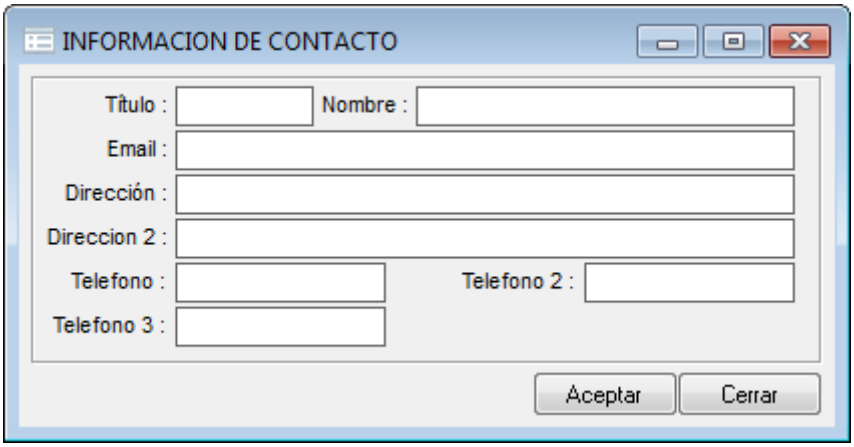
- **Código:** Busca de acuerdo al código de la **Entidad Financiera** que se ingresó en dicha ventana**.**
- **Descripción:** Busca de acuerdo a la descripción de la **Entidad Financiera** que se registró en dicha ventana**.**

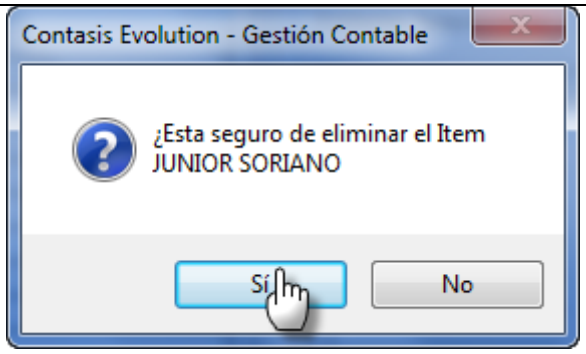


	❖ **TIPO DE CUENTA:** Permite ingresar el **Tipo de Cuenta Bancaria** que se va a utilizar. ❖ **N° DE CUENTA:** Permite ingresar el **Número** de cuenta bancaria de acuerdo a la entidad financiera. ❖ **MONEDA:** Permite seleccionar el tipo de **Moneda** con la que va a contar la cuenta bancaria. ❖ **BOTÓN ACEPTAR (Aceptar):** Permite **Aceptar** el proceso de ingresar los datos de la información bancaria. ❖ **BOTÓN CERRAR (Cerrar):** Permite **Salir** o dar por finalizado el proceso de ingresar los datos de la información bancaria.
Botón Eliminar Ítem (Eliminar ítem)	Permite eliminar un ítem ingresado en la ventana de bancos para la Información Bancaria, Pero antes nos pedirá la conformidad de la eliminación: 
Botón Modificar Ítem (Modificar ítem)	Permite modificar los datos registrados en la ventana de Bancos: ➢ Entidad Financiera. ➢ Tipo de Cuenta. ➢ N° de Cuenta. ➢ Moneda.

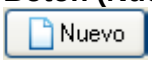
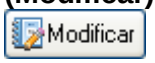
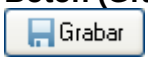
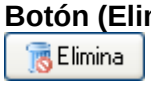
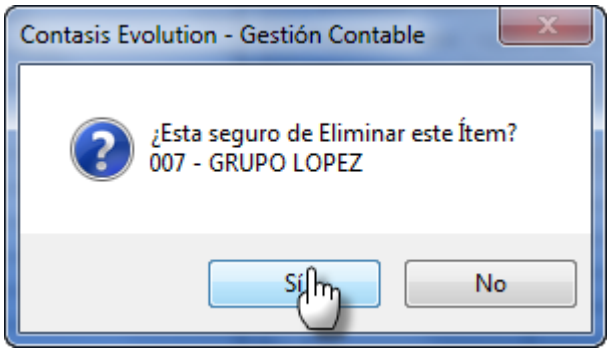
FUNCIONALIDAD DE LAS INFORMACIÓN DE CONTACTO: Muestra la lista con los datos de la Información Bancaria los cuales se can habilitar mediante el botón **Modificar.**



CAMPO / OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Contacto	Muestra la lista con los contactos ya registrados en el la pestaña de Información de Contacto.
Titulo	Muestra el Titulo u ocupación del contacto.
Nombre	Muestra el Nombre que ha registrado el contacto.
Email	Muestra el email y/o correo electrónico del contacto.
Direcciones	Muestra las diferentes Direcciones que tiene ingresado el contacto.
Teléfonos	Muestra los número de Teléfonos que tiene registrado el contacto.
Botón Nuevo Ítem (Nuevo ítem)	Permite registrar los datos de una nuevo Contacto, Esto se puede hacer mediante los siguientes campos:  • **TÍTULO:** Permite ingresar el título u ocupación del contacto. • **NOMBRE:** Permite ingresar el nombre completo del contacto a registrar. • **EMAIL:** Permite ingresar el email o correo electrónico del contacto. • **DIRECCIONES:** Permite ingresar las diferentes direcciones del contacto, esto puede ser en los siguientes campos: Dirección y Dirección 2. • **TELÉFONOS:** Permite ingresar los números de teléfonos con los que cuenta el contacto: Teléfono, Teléfono 2 y Teléfono 3. • **BOTÓN ACEPTAR (Aceptar):** Permite **Aceptar** el proceso de ingresar los datos del contacto. • **BOTÓN CERRAR (Cerrar):** Permite **Salir** o dar por finalizado el proceso de ingresar los datos del contacto.
Botón Eliminar Ítem	Permite eliminar un ítem ingresado en la ventana de **Información de Contacto**, Pero antes nos pedirá la conformidad de la eliminación:

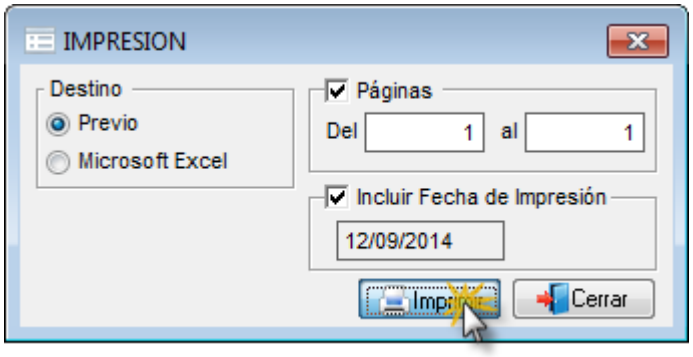
(Eliminar ítem)	
Botón Modificar Ítem (Modificar ítem)	Permite modificar todos los datos registrados en la ventana de **Información del Contacto.**

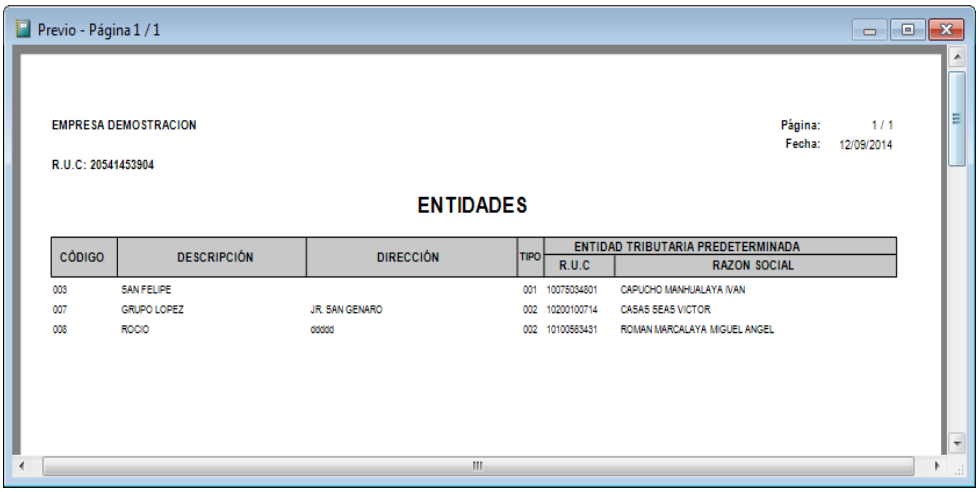
FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:

BOTONES	FUNCIÓN
Botón (Nuevo) 	Permite ingresar un nuevo registro en la tabla de **Entidad.**
Botón (Modificar) 	Permite modificar la Descripción, Tipo de Entidad, Dirección y habilita la lista de Entidades Relacionadas, Información Bancaria, Información de Contacto y sus botones (Agregar, Eliminar y Predeterminado) de la **Entidad seleccionada.**
Botón (Grabar) 	Permite grabar un nuevo registro ingresado y guardar las modificaciones que se realicen en las **Entidades.**
Botón (Eliminar) 	Permite eliminar un registro que ha sido ingresado en la opción de las **Entidades.** Pero antes nos mostrará un mensaje donde nos pedirá la conformidad de la eliminación, ya que esto es porque si se elimina un registro se perdería los datos ingresados por el usuario. 
Botón (Imprimir)	Permite imprimir los archivos registrados en la lista de las **Entidades** mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión. • **Visor de Vista Previa:** Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión. • **Visor del Excel:** En este visor el documento también puede ser

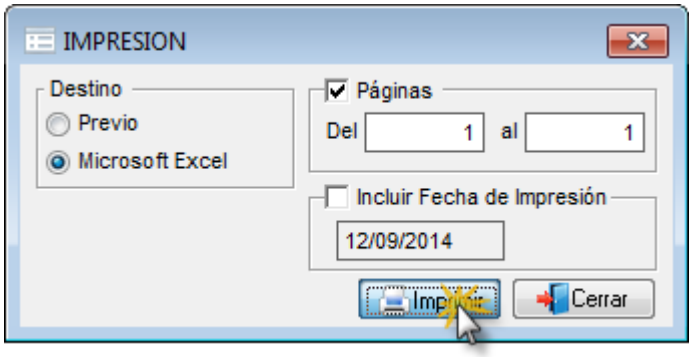
exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del rango de paginas

VISTA PREVIA:





VISTA DE EXCEL:



<table>
<tr>
<td></td>
<td>

• Botón

: Permite salir de la ventana de imprimir.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Botón (Cerrar)

</td>
<td>
Permite salir de la ventana de Entidades, dando por finalizado el proceso de:
proceso un nuevo ingreso
proceso de modificaciones de la entidad.
</td>
</tr>
</table>